

平成 30 年度青梅市介護保険特別会計補正予算
(第 2 号)

平成 30 年度青梅市の介護保険特別会計の補正予算(第 2 号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 27,051 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,432,036 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

平成 31 年 2 月 20 日

提出者 青梅市長 浜 中 啓 一

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 国庫支出金		1,855,173	10,095	1,865,268
	1 国庫負担金	1,505,869	△6,808	1,499,061
	2 国庫補助金	349,304	16,903	366,207
3 支払基金交付金		2,411,768	△14,197	2,397,571
	1 支払基金交付金	2,411,768	△14,197	2,397,571
4 都支出金		1,378,260	△10,304	1,367,956
	1 都負担金	1,321,520	△10,190	1,311,330
	2 都補助金	56,740	△114	56,626
6 繰入金		1,407,838	△12,645	1,395,193
	1 繰入金	1,407,838	△12,645	1,395,193
歳入合計		9,459,087	△27,051	9,432,036

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		250,856	△5,990	244,866
	1 総 務 管 理 費	161,711	△5,990	155,721
2 保 険 給 付 費		8,699,664	△52,300	8,647,364
	1 介護サービス等諸費	7,832,930	△31,500	7,801,430
	2 介護予防サービス等諸費	210,740	24,100	234,840
	4 高額介護サービス等費	238,995	△40,950	198,045
	5 特定入所者介護サービス等費	385,575	△4,000	381,575
	6 高額医療合算介護サービス等費	24,086	50	24,136
4 地域支援事業費		376,461	△694	375,767
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	259,459	△1,324	258,135
	3 包括的支援事業費・任意事業費	111,999	462	112,461
	4 その他諸費	442	168	610
5 介護給付費等準備基金積立金		101,546	31,936	133,482
	1 介護給付費等準備基金積立金	101,546	31,936	133,482
8 予 備 費		997	△3	994
	1 予 備 費	997	△3	994
歳 出 合 計		9,459,087	△27,051	9,432,036

(介護保険)

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 国庫支出金	1,855,173	10,095	1,865,268
3 支払基金交付金	2,411,768	△14,197	2,397,571
4 都支出金	1,378,260	△10,304	1,367,956
6 繰入金	1,407,838	△12,645	1,395,193
歳入合計	9,459,087	△27,051	9,432,036

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 総務費	250,856	△5,990	244,866				△5,990
2 保険給付費	8,699,664	△52,300	8,647,364	△18,436		△27,326	△6,538
4 地域支援 事業費	376,461	△694	375,767	18,227		△18,807	△114
5 介護給付費 等準備基金 積立金	101,546	31,936	133,482			31,936	0
8 予備費	997	△3	994				△3
歳出合計	9,459,087	△27,051	9,432,036	△209		△14,197	△12,645

(介護保険)

2 歳 入

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
2	国	庫 支 出 金	1,855,173	10,095	1,865,268
	1	国 庫 負 担 金	1,505,869	△6,808	1,499,061
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,505,869	△6,808	1,499,061
	2	国 庫 補 助 金	349,304	16,903	366,207
		1 調 整 交 付 金	245,642	△1,446	244,196
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	46,562	△56	46,506
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	55,279	△159	55,120
		5 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	0	18,564	18,564
3	支 払 基 金 交 付 金		2,411,768	△14,197	2,397,571
	1	支 払 基 金 交 付 金	2,411,768	△14,197	2,397,571
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	2,348,909	△14,121	2,334,788
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	62,859	△76	62,783

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	△6,808	現年度分 △6,808 1,499,061 - 既定予算 1,505,869 = △6,808 負担対象額 4,018,402 → 4,039,158 負担率 20% 負担対象額 4,681,262 → 4,608,206 負担率 15%
1 現年度分	△1,446	現年度分 △1,446 244,196 - 既定予算 245,642 = △1,446 交付対象額 保険給付費分 8,699,664 → 8,647,364 介護予防・日常生活支援総合事業分 232,814 → 232,532 交付率 2.75%
1 現年度分	△56	現年度分 △56 46,506 - 既定予算 46,562 = △56 交付対象額 232,814 → 232,532 交付率 20%
1 現年度分	△159	現年度分 △159 55,120 - 既定予算 55,279 = △159 交付対象額 143,583 → 143,171 交付率 38.5%
1 保険者機能強化推進 交付金	18,564	保険者機能強化推進交付金 18,564 18,564 - 既定予算 0 = 18,564 交付対象額 0 → 18,564 交付率 100%
1 現年度分	△14,121	現年度分 △14,121 2,334,788 - 既定予算 2,348,909 = △14,121 交付対象額 8,699,664 → 8,647,364 交付率 27%
1 現年度分	△76	現年度分 △76 62,783 - 既定予算 62,859 = △76 交付対象額 232,814 → 232,532

(介護保険)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
3	1				
4		都 支 出 金	1,378,260	△10,304	1,367,956
	1	都 負 担 金	1,321,520	△10,190	1,311,330
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,321,520	△10,190	1,311,330
	2	都 補 助 金	56,740	△114	56,626
		1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	29,101	△35	29,066
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	27,639	△79	27,560
6		繰 入 金	1,407,838	△12,645	1,395,193
	1	繰 入 金	1,407,838	△12,645	1,395,193
		1 一 般 会 計 繰 入 金	1,407,838	△12,645	1,395,193
		歳 入 合 計	9,459,087	△27,051	9,432,036

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		交付率 27%
1 現年度分	△10,190	現年度分 △10,190 1,311,330 - 既定予算 1,321,520 = △10,190 負担対象額 4,018,402 → 4,039,158 負担率 12.5% 負担対象額 4,681,262 → 4,608,206 負担率 17.5%
1 現年度分	△35	現年度分 △35 29,066 - 既定予算 29,101 = △35 交付対象額 232,814 → 232,532 交付率 12.5%
1 現年度分	△79	現年度分 △79 27,560 - 既定予算 27,639 = △79 交付対象額 143,583 → 143,171 交付率 19.25%
1 介護給付費繰入金	△6,538	現年度分 △6,538 1,080,920 - 既定予算 1,087,458 = △6,538
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△35	現年度分 △35 29,066 - 既定予算 29,101 = △35
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	△79	現年度分 △79 27,560 - 既定予算 27,639 = △79
5 その他一般会計繰入金	△5,993	職員給与費等繰入金 △5,990 139,297 - 既定予算 145,287 = △5,990 事務費繰入金 △3 99,078 - 既定予算 99,081 = △3

(介護保険)

3 歳 出

款	項	目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源			
						特定財源			
						国 支 出 金	市 債	そ の 他	
1	総務費		250,856	△5,990	244,866				
	1	総務管理費	161,711	△5,990	155,721				
		1	一般管理費	160,066	△5,990	154,076			
2	保険給付費		8,699,664	△52,300	8,647,364	△18,436		△27,326	
	1	介護サービス等諸費	7,832,930	△31,500	7,801,430	△11,105		△16,457	
		1	居宅介護サービス給付費	2,462,879	65,000	2,527,879	22,913		33,962
						(国) 現年度分		13,000	
						(国) 現年度分		1,788	
						(都) 現年度分		8,125	
						(料) 現年度分		14,916	
						(料) 現年度分		1,435	
						(料) 滞納繰越分		61	
						(基) 現年度分		17,550	
		3	地域密着型介護サービス給付費	838,509	△35,000	803,509	△12,338		△18,287
						(国) 現年度分		△7,000	
						(国) 現年度分		△963	
						(都) 現年度分		△4,375	
						(料) 現年度分		△8,032	
						(料) 現年度分		△772	
						(料) 滞納繰越分		△33	
						(基) 現年度分		△9,450	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
△5,990			
△5,990			
△5,990	02 給 料	△2,175	1 人事管理経費 △5,990 職 員 給 料 △2,175
	03 職員手当等	△1,925	一 般 職 給 17人 △2,175 職 員 手 当 等 △1,925
	04 共 済 費	△1,890	職 員 共 済 費 △1,890
△6,538			
△3,938			
8,125	19 負担金、 補助および 交付金	65,000	1 介護サービス費保険者負担額 65,000 負 担 金 65,000 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 70,000 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 △5,000
△4,375	19 負担金、 補助および 交付金	△35,000	1 介護サービス費保険者負担額 △35,000 負 担 金 △35,000 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 △40,000 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 5,000

(介護保険)

款	項	目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源			
						特定財源			
						国 支 出 金	市 債	そ の 他	
2	1	5 施設介護 サービス 給付費	4,138,855	△70,000	4,068,855	△24,676		△36,573	
						(国) 現年度分			△10,503
						(国) 現年度分			△1,923
						(都) 現年度分			△12,250
						(料) 現年度分			△16,064
						(料) 現年度分			△1,546
						(料) 滞納繰越分			△65
		(基) 現年度分			△18,898				
		7 居宅介護 福祉用具 購入費	9,778	△500	9,278	△176		△262	
						(国) 現年度分			△100
						(国) 現年度分			△14
						(都) 現年度分			△62
						(料) 現年度分			△114
(料) 現年度分						△11			
8 居宅介護 住宅改修費	27,820	0	27,820						
9 居宅介護 サービス 計画給付費	355,081	9,000	364,081	3,172		4,703			
				(国) 現年度分			1,800		
				(国) 現年度分			247		
				(都) 現年度分			1,125		
				(料) 現年度分			2,065		
				(料) 現年度分			199		

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
△8,751	19 負担金、 補助および 交付金	△70,000	1 介護サービス費保険者負担額 △70,000 負 担 金 △70,000 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 △60,000 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 △10,000
△62	19 負担金、 補助および 交付金	△500	1 福祉用具購入費給付経費 △500 負 担 金 △500 第1号被保険者福祉用具購入費負担分 △1,000 第2号被保険者福祉用具購入費負担分 500
0	19 負担金、 補助および 交付金	0	1 住宅改修費給付経費 0 負 担 金 0 第1号被保険者住宅改修費負担分 200 第2号被保険者住宅改修費負担分 △200
1,125	19 負担金、 補助および 交付金	9,000	1 介護サービス計画費保険者負担額 9,000 負 担 金 9,000 第1号被保険者介護サービス計画費負担分 10,000 第2号被保険者介護サービス計画費負担分 △1,000

(介護保険)

款	項	目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国 支 出 金	市 債	そ の 他
2	1					(料) 滞納繰越分 9		
						(基) 現年度分 2,430		
	2	介護予防 サービス等 諸費	210,740	24,100	234,840	8,494		12,593
			1 介護予防 サービス 給付費	143,169	20,000	163,169	7,050	
		(国) 現年度分 4,000						
		(国) 現年度分 550						
		(都) 現年度分 2,500						
		(料) 現年度分 4,590						
		(料) 現年度分 442						
		(料) 滞納繰越分 18						
		(基) 現年度分 5,400						
		3 地域密着型 介護予防 サービス 給付費	12,022	500	12,522	175		262
						(国) 現年度分 99		
						(国) 現年度分 13		
						(都) 現年度分 63		
(料) 現年度分 114								
(料) 現年度分 11								
(料) 滞納繰越分 1								
(基) 現年度分 136								
5 介護予防 福祉用具 購入費	2,132	2,100	4,232	740		1,097		
				(国) 現年度分 420				
						(国) 現年度分 57		

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3,013			
2,500	19 負担金、 補助および 交付金	20,000	1 介護予防サービス費保険者負担額 20,000 負担金 20,000 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 20,000
63	19 負担金、 補助および 交付金	500	1 介護予防サービス費保険者負担額 500 負担金 500 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 500
263	19 負担金、 補助および 交付金	2,100	1 福祉用具購入費給付経費 2,100 負担金 2,100 第1号被保険者福祉用具購入費負担分 2,000 第2号被保険者福祉用具購入費負担分 100

(介護保険)

款	項	目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国 支 出 金	市 債	そ の 他
2	2					(都) 現年度分		263
						(料) 現年度分		482
						(料) 現年度分		46
						(料) 滞納繰越分		2
						(基) 現年度分		567
		6 介護予防 住宅改修費	13,188	10,500	23,688	3,701		5,487
						(国) 現年度分		2,101
						(国) 現年度分		288
						(都) 現年度分		1,312
						(料) 現年度分		2,409
						(料) 現年度分		232
						(料) 滞納繰越分		10
					(基) 現年度分		2,836	
	7 介護予防サ ービス計画 給付費	40,223	△9,000	31,223	△3,172		△4,703	
					(国) 現年度分		△1,800	
					(国) 現年度分		△247	
					(都) 現年度分		△1,125	
					(料) 現年度分		△2,066	
					(料) 現年度分		△199	
					(料) 滞納繰越分		△8	
					(基) 現年度分		△2,430	
	4 高額介護サ ービス等費	238,995	△40,950	198,045	△14,434		△21,397	

款	項	目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源					
						特定財源					
						国 支 出 金	市 債	そ の 他			
2	4	1 高額介護 サービス費	238,436	△41,000	197,436	△14,452		△21,423			
						(国) 現年度分			△8,199		
						(国) 現年度分			△1,128		
						(都) 現年度分			△5,125		
						(料) 現年度分			△9,408		
						(料) 現年度分			△906		
						(料) 滞納繰越分			△38		
						(基) 現年度分			△11,071		
		2 高額介護 予防 サービス費	559	50	609	18		26			
						(国) 現年度分			10		
						(国) 現年度分			2		
						(都) 現年度分			6		
						(料) 現年度分			12		
						(料) 現年度分			1		
(基) 現年度分						13					
5						1 特定入所者 介護サービ ス等費	385,575	△4,000	381,575	△1,409	
	1 特定入所者 介護 サービス費	385,209	△4,000	381,209	△1,409						△2,091
					(国) 現年度分					△646	
(国) 現年度分					△110						
(都) 現年度分					△653						
(料) 現年度分					△919						
(料) 現年度分			△88								

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
△5,125	19 負担金、 補助および 交付金	△41,000	1 介護サービス費保険者負担額 △41,000 負 担 金 △41,000 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 △40,000 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 △1,000
6	19 負担金、 補助および 交付金	50	1 介護予防サービス費保険者負担額 50 負 担 金 50 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 50
△500			
△500	19 負担金、 補助および 交付金	△4,000	1 介護サービス費保険者負担額 △4,000 負 担 金 △4,000 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 △3,000 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 △1,000

(介護保険)

款	項	目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国 支 出 金	市 債	そ の 他
2	5					(料) 滞納繰越分 △4		
						(基) 現年度分 △1,080		
	6	高額医療合 算介護サー ビス等費	24,086	50	24,136	18		26
		2 高額医療合 算介護予防 サービス費	13	50	63	18		26
						(国) 現年度分 10		
						(国) 現年度分 2		
						(都) 現年度分 6		
						(料) 現年度分 12		
						(料) 現年度分 1		
						(基) 現年度分 13		
4		地域支援 事業費	376,461	△694	375,767	18,227		△18,807
	1	介護予防・ 生活支援 サービス 事業費	259,459	△1,324	258,135	17,902		△19,003
	1	介護予防・ 生活支援 サービス 事業費	200,046	0	200,046	18,564		△18,564
						(国) 保険者機能強化推進交付金 18,564		
						(料) 現年度分 △16,872		
						(料) 現年度分 △1,624		
						(料) 滞納繰越分 △68		
	2	介護予防ケ アマネジメ ント事業費	59,378	△1,747	57,631	△811		△660
						(国) 現年度分 △23		
						(国) 現年度分 △175		

(単位 千円)

内 訳		節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額		
6				
6	19 負担金、 補助および 交付金	50		1 介護予防サービス費保険者負担額 50 負担金 50 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 50
△114				
△223				
0				財源更正 <国・都支出金 18,564> <その他 △18,564>
△276	02 給料	△771		1 人事管理経費 △1,747 職員給料 △771
	03 職員手当等	△623		一般職給 2人 △771 職員手当等 △623
	04 共済費	△353		職員共済費 △353

(介護保険)

款	項	目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国 支 出 金	市 債	そ の 他
4	1					(国) 現年度分		△337
						(都) 現年度分		△108
						(都) 現年度分		△168
						(料) 現年度分		△386
						(料) 現年度分		△38
						(料) 滞納繰越分		△2
						(基) 現年度分		△234
		3 高額介護 サービス費 相当事業費	25	423	448	149		221
						(国) 現年度分		11
						(国) 現年度分		85
						(都) 現年度分		53
						(料) 現年度分		98
					(料) 現年度分		9	
					(基) 現年度分		114	
	3 包括的支援 事業・任意 事業費	111,999	462	112,461	267		106	
	1 総合相談 事業費	64,946	114	65,060	66		26	
					(国) 現年度分		44	
					(都) 現年度分		22	
					(料) 現年度分		23	
					(料) 現年度分		3	
	6 生活支援 体制整備 事業費	14,975	348	15,323	201		80	
					(国) 現年度分		134	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
53	19 負担金、 補助および 交付金	423	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 423 負担金 423 高額介護サービス費負担金 423
89			
22	03 職員手当等	82	1 人事管理経費 114 職員手当等 82
	04 共 済 費	32	職員共済費 32
67	02 給 料	11	2 人事管理経費 348 職員給料 11
	03 職員手当等	298	一般職給 1人 11 職員手当等 298

(介護保険)

款	項	目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源			
						特定財源			
						国 支 出 金	市 債	そ の 他	
4	3					(都) 現年度分		67	
						(料) 現年度分		73	
						(料) 現年度分		7	
		4	その他諸費	442	168	610	58		90
		1	審査支払 手数料	442	168	610	58		90
							(国) 現年度分		4
							(国) 現年度分		34
							(都) 現年度分		20
							(料) 現年度分		42
							(料) 現年度分		4
						(基) 現年度分		44	
5		介護給付費 等準備基金 積立金	101,546	31,936	133,482			31,936	
	1	介護給付費 等準備基金 積立金	101,546	31,936	133,482			31,936	
	1	介護給付費 等準備基金 積立金	101,546	31,936	133,482			31,936	
							(料) 現年度分	29,025	
							(料) 現年度分	2,794	
						(料) 滞納繰越分	117		
8		予備費	997	△3	994				
	1	予備費	997	△3	994				
	1	予備費	997	△3	994				
歳出合計			9,459,087	△27,051	9,432,036	△209		△14,197	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	04 共 済 費	39	職 員 共 済 費 39
20			
20	13 委 託 料	168	1 介護予防・日常生活支援サービス事業審査経費 84
			委 託 料 84
			2 介護予防・日常生活支援サービス事業支払経費 84
			委 託 料 84
			計 168
0			
0			
0	25 積 立 金	31,936	1 介護給付費等準備基金経費 31,936
			基 金 積 立 金 31,936
△3			
△3			
△3			
△12,645			

(介護保険)

補 正 予 算 給

1 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計	
補 正 後	21 (0)人	千円	千円 78,675	千円 60,711	千円 139,386	
補 正 前	22 (0)		81,610	62,619	144,229	
比 較	△1 (0)		△2,935	△1,908	△4,843	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 954	千円 12,090	千円 225	千円 880	千円
	補 正 前	1,800	12,657	360	752	
	比 較	△846	△567	△135	128	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

与 費 明 細 書

共 済 費		合 計		備 考		
千円 28,590		千円 167,976				
30,762		174,991				
△2,172		△7,015				
時間外勤務 手 当 等	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
千円 8,288	千円	千円 960	千円	千円 20,554	千円 16,760	
8,288		960		21,269	16,533	
0		0		△715	227	

(介護保険)

(2) 給料および職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 △ 2,935	1 その他の増減分	千円 △ 2,935
職員手当	△ 1,908	1 職員手当制度改正に伴う増減分	823
		2 その他の増減分	△ 2,731

(3) 給料および職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	看 護 ・ 保 健 職
31年1月1日 現 在	平均給料月額	円 316,702	円 314,220
	平均給与月額	円 386,725	円 395,594
	平均年齢	歳 7 月 39	歳 8 月 40
30年1月1日 現 在	平均給料月額	円 308,696	円 289,525
	平均給与月額	円 388,734	円 347,629
	平均年齢	歳 4 月 39	歳 7 月 37

イ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置
	6 月	12 月		
補正後	月 2.175 (1.10)	月 2.425 (1.30)	月 4.60 (2.40)	部長職 20% 課長職 15% 係長職 6% 副主査職 5% 主任職 3%
補正前	月 2.175 (1.10)	月 2.325 (1.25)	月 4.50 (2.35)	部長職 20% 課長職 15% 係長職 6% 副主査職 5% 主任職 3%
国の制度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	有

() 内は、再任用職員にかかる支給割合である。

説	明	備	考
	千円 職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分 △ 2,935		
	期末、勤勉手当支給率の改正に伴う増減分 823	改正後 年間 4.60月 改正前 年間 4.50月	
	△ 2,731		

(参考)

歳入歳出予算補正款別集計表

歳 入

(単位 千円、%)

款	補正前額	構成比	補正額	計	構成比
1 保 険 料	2,295,464	24.3	0	2,295,464	24.3
2 国 庫 支 出 金	1,855,173	19.6	10,095	1,865,268	19.8
3 支 払 基 金 交 付 金	2,411,768	25.5	△ 14,197	2,397,571	25.4
4 都 支 出 金	1,378,260	14.6	△ 10,304	1,367,956	14.5
5 財 産 収 入	591	0.0	0	591	0.0
6 繰 入 金	1,407,838	14.9	△ 12,645	1,395,193	14.8
7 繰 越 金	104,241	1.1	0	104,241	1.1
8 諸 収 入	5,752	0.0	0	5,752	0.1
歳 入 合 計	9,459,087	100.0	△ 27,051	9,432,036	100.0

歳 出

(単位 千円、%)

款	補正前額	構成比	補正額	計	構成比
1 総 務 費	250,856	2.6	△ 5,990	244,866	2.6
2 保 険 給 付 費	8,699,664	92.0	△ 52,300	8,647,364	91.7
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0.0	0	1	0.0
4 地 域 支 援 事 業 費	376,461	4.0	△ 694	375,767	4.0
5 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	101,546	1.1	31,936	133,482	1.4
6 公 債 費	21	0.0	0	21	0.0
7 諸 支 出 金	29,541	0.3	0	29,541	0.3
8 予 備 費	997	0.0	△ 3	994	0.0
歳 出 合 計	9,459,087	100.0	△ 27,051	9,432,036	100.0